

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES	1,039,088,171	0	768,993,997	647,020,863	1,161,061,305	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	7,090,052	0	116,660,636	0	123,750,688	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,029,508,540	0	650,984,180	645,044,161	1,035,448,559	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	2,489,579	0	1,349,181	1,976,702	1,862,058	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,547,641,130	0	11,570,542	191,138	1,559,020,534	0
114-02-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A CONT	14,190,000	0	0	0	14,190,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	49,786,242	0	4,625,000	191,138	54,220,104	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,479,836,071	0	6,945,542	0	1,486,781,613	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	105,482	0	0	0	105,482	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	3,723,335	0	0	0	3,723,335	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	0	0	461,167,071	427,500,107	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	42,935,358	42,935,358	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	60,000	60,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	65,691,917	65,691,917	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	0	0	33,666,964	0	33,666,964	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	318,812,832	318,812,832	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONI	286,112	0	0	0	286,112	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PR	286,112	0	0	0	286,112	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR CO	34,107,814	0	0	33,666,964	440,850	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR R	440,850	0	0	0	440,850	0
121-92-00-000-000-000 D	CTAS. POR COBRA	33,666,964	0	0	33,666,964	0	0
122-00-00-000-000-000 M	INVERSIONES FINA	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
122-01-00-000-000-000 M	INVERSIONES PER	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	1,213,122,276	0	14,958,095	0	1,228,080,371	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 44	387,276,274	0	0	0	387,276,274	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES	1,610,070	0	0	0	1,610,070	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUI	207,021,297	0	380,324	0	207,401,621	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-	420,835,398	0	0	0	420,835,398	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	172,742,522	0	14,577,771	0	187,320,293	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	19,959,243	0	0	0	19,959,243	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,677,472	0	0	0	3,677,472	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRE	1,903,252,162	0	0	0	1,903,252,162	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	1,903,252,162	0	0	0	1,903,252,162	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION AC	0	766,308,651	0	0	0	766,308,651
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	193,585,905	0	0	0	193,585,905
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	132,312,420	0	0	0	132,312,420
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	300,342,210	0	0	0	300,342,210
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	129,411,056	0	0	0	129,411,056
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	6,671,740	0	0	0	6,671,740
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	3,985,320	0	0	0	3,985,320
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	1,716,397,404	55,905,678	36,419,304	0	1,696,911,030
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,548,654,266	0	6,476,410	0	1,555,130,676
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	138,981,779	15,729,510	16,013,510	0	139,265,779
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	14,984,986	16,334,212	6,073,375	0	4,724,149
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	14,580,281	11,766,065	2,496,704	0	5,310,920
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	803,908	0	12,075,891	5,359,305	7,520,494	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	0	274,661,195	297,152,730	0	22,491,535
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	55,849,676	55,849,676	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	93,608,940	93,608,940	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	49,541,797	49,541,797	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS A	0	0	251,465	251,465	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,739,112	1,739,112	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	14,958,095	14,958,095	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	58,074,210	58,074,210	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	0	637,900	23,129,435	0	22,491,535
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPO	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CA	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PA	0	1,212,483,112	23,129,435	1,351,881	0	1,190,705,558
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERC	0	2,299,890	0	0	0	2,299,890
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES PO	0	1,164,566,650	0	1,349,181	0	1,165,915,831

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,770,404	0	2,700	0	7,773,104
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	14,716,733	0	0	0	14,716,733
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PA	0	23,129,435	23,129,435	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL	0	2,044,600,911	227,621,996	227,621,996	0	2,044,600,911
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	713,502,835	0	0	0	713,502,835
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	1,558,720,072	227,621,996	0	0	1,331,098,076
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL E	227,621,996	0	0	227,621,996	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	0	0	41,586,177	0	41,586,177
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	0	0	24,168,017	0	24,168,017
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	0	0	3,930,354	0	3,930,354
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	0	0	13,487,806	0	13,487,806
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	185,745	0	185,745
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	0	0	60,000	0	60,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	125,745	0	125,745
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	318,812,832	0	318,812,832
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	0	0	318,812,832	0	318,812,832
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	65,563,472	0	65,563,472
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	0	0	1,700,448	0	1,700,448
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	0	0	1,138,483	0	1,138,483
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	0	0	50,576,245	0	50,576,245
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	12,148,296	0	12,148,296
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISC	0	0	251,465	0	251,465	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	0	0	251,465	0	251,465	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	55,849,676	0	55,849,676	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	0	0	27,439,115	0	27,439,115	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	12,336,830	0	12,336,830	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	0	0	10,931,462	0	10,931,462	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	0	0	5,142,269	0	5,142,269	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	0	0	93,608,940	0	93,608,940	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	0	0	1,509,146	0	1,509,146	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	0	0	4,988,814	0	4,988,814	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	0	0	4,168,415	0	4,168,415	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	4,989,511	0	4,989,511	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,616,334	0	2,616,334	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	0	0	5,203,918	0	5,203,918	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	0	0	44,119,714	0	44,119,714	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	21,696,349	0	21,696,349	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANC	0	0	2,044,339	0	2,044,339	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	0	0	2,272,400	0	2,272,400	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	49,580,461	0	49,580,461	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	7,565,095	0	7,565,095	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	42,015,366	0	42,015,366	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	0	0	1,700,448	0	1,700,448	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	0	0	1,700,448	0	1,700,448	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	0	0	58,074,210	0	58,074,210	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	0	0	58,074,210	0	58,074,210	0
	TOTAL	5,971,278,018	5,971,278,018	2,097,073,209	2,097,073,209	6,157,748,441	6,157,748,441

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____